

UCHWAŁA NR LXX/563/23
RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE

z dnia 27 września 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), oraz art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270¹⁾)

Rada Miejska w Sobótce
uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Sobótka na 2023 rok o 109.088,37zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2023 rok o 3.076.566,49zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Plan nakładów na wydatki inwestycje realizowane w 2023 roku wykazany został w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy Sobótka na 2023 rok wynosi:

- po stronie „DOCHODY” - 87.416.651,13zł, w tym:

- a. dochody bieżące - 73.381.400,21zł
- b. dochody majątkowe -14.035.250,92zł

- po stronie „WYDATKI” - 114.479.475,68zł, w tym:

- a. wydatki bieżące - 70.405.320,04zł
- b. wydatki majątkowe - 44.074.155,64zł

§ 2. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 27.062.824,55zł, który sfinansowany zostanie:

- transzą pożyczki z NFOŚiGW w kwocie **9.655.081,-zł**,
- transzami pożyczek z WFOŚiGW w kwocie **2.818.500,-zł**,
- transzami kredytów w kwocie **2.700.000,-zł**,
- z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **3.898.685,01zł**,
- z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **226.013,64zł**,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 w kwocie **3.065.147,65zł**,
- nadwyżki z lat ubiegłych **4.699.397,25zł**.

2. Przychody budżetu gminy wynoszą 31.378.315,93zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

3. Rozchody budżetu gminy wynoszą 4.315.491,38zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407 i poz. 1641

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 2.000.000,-zł

b) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 4.318.500,-zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sobótce

Hanna Piwowarska

URM Nr LXX/563/23 z dnia 27 września 2023 r. DOCHODY - zmiana

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 634 971,01	-83 300,00	32 551 671,01
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 503 669,57	-83 300,00	8 420 369,57
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 355 107,00	-83 300,00	2 271 807,00
758			Różne rozliczenia	21 430 890,33	169 723,00	21 600 613,33
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 703 318,00	86 273,00	15 789 591,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 703 318,00	86 273,00	15 789 591,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	936 034,33	83 450,00	1 019 484,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	719 489,00	83 450,00	802 939,00
852			Pomoc społeczna	893 790,45	6 061,92	899 852,37
	85295		Pozostała działalność	105 099,09	6 061,92	111 161,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 145,12	6 061,92	66 207,04
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	473 320,80	16 603,45	489 924,25
	85395		Pozostała działalność	473 320,80	16 603,45	489 924,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 059,04	8 819,45	21 878,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 310,00	7 784,00	126 094,00
Razem:				87 307 562,76	109 088,37	87 416 651,13

URM Nr LXX/563/23 z dnia 27 września 2023 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 370 152,00	2 460,00	18 372 612,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	70 000,00	0,00	70 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	-70 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	70 000,00	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 243 496,13	2 460,00	17 245 956,13
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	2 460,00	272 460,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 149 864,39	100 000,00	1 249 864,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 106 864,39	100 000,00	1 206 864,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	37 976 368,41	653 223,00	38 629 591,41
	80101		Szkoły podstawowe	23 353 413,20	524 773,00	23 878 186,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 007 709,00	-62 000,00	1 945 709,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 560,00	36 273,00	426 833,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 091 000,00	50 000,00	3 141 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 548 468,50	500 500,00	5 048 968,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	167 907,00	45 000,00	212 907,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 907,00	45 000,00	165 907,00
	80195		Pozostała działalność	1 257 578,92	83 450,00	1 341 028,92
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	71 909,05	8 927,25	80 836,30
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	303 955,22	16 000,00	319 955,22
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	171 773,08	25 000,00	196 773,08
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	307 928,08	22 522,75	330 450,83

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 274,00	11 000,00	104 274,00
851			Ochrona zdrowia	486 680,00	148 978,12	635 658,12
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	394 000,00	148 978,12	542 978,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 550,00	18 050,00	66 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 326,00	128 928,12	194 254,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	3 909 890,91	14 881,37	3 924 772,28
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	86 298,36	8 092,50	94 390,86
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	86 298,36	8 092,50	94 390,86
	85295		Pozostała działalność	440 754,55	6 788,87	447 543,42
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	65 501,66	6 788,87	72 290,53
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 090 621,76	7 784,00	1 098 405,76
	85395		Pozostała działalność	1 090 621,76	7 784,00	1 098 405,76
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	111 680,00	7 720,00	119 400,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112,00	64,00	176,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 478,00	17 000,00	84 478,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	34 158,00	17 000,00	51 158,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 158,00	17 000,00	51 158,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 505 640,82	2 368 000,00	25 873 640,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 194 381,68	2 368 000,00	15 562 381,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 097 381,68	2 368 000,00	13 465 381,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 765 337,28	22 540,00	3 787 877,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 685 337,28	22 540,00	2 707 877,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 064,75	22 540,00	759 604,75
926			Kultura fizyczna	2 768 183,65	-258 300,00	2 509 883,65
	92601		Obiekty sportowe	906 973,65	-258 300,00	648 673,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 973,65	-258 300,00	648 673,65
Razem:				111 402 909,19	3 076 566,49	114 479 475,68

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXX/563/23

Rady Miejskiej w Sobótce

z dnia 27 września 2023 r.

LIMITY WYDATKÓW NA INWESTYCJE W 2023 r. – zadania inwestycyjne noworozpoczynane i kontynuowane										
L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja			Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział	Par		Środki własne	Dotacje/ Środki na inwestycje	Kredyt Pożyczka Obligacje		
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1990D na odcinku od Sobótki do Strzegomian polegająca na budowie chodnika – Program Bezpieczna Droga	600	60014	6300	66.000	66.000			66.000	2023
2.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1990D w zakresie budowy chodnika wraz z infrastrukturą w miejscowości Sulistrowiczki, gmina Sobótka – Program Bezpieczna Droga	600	60014	6300	134.000 + 1.000 = 135.000	134.000 + 1.000 = 135.000			135.000	2023
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1994D na odcinku od ul. Słowiańskiej do ul. Chrobrego w Sobótce, polegająca na budowie chodnika	600	60014	6050	398.567,67 + 160.000,00 = 558.567,67	398.567,67 + 160.000,00 = 558.567,67			915.000	2022-2023
4.	Przebudowa ul. Nasławickiej	600	60016	6050	4.469.050	1.869.050		2.600.000	4.619.050	2022-2023

	w Rękowie polegająca na wymianie nawierzchni jezdni, budowie fragmentu chodnika oraz przebudowie istniejącej kanalizacji deszczowej									
4a.	Przebudowa ul. Przysiółkowej w Mirosławicach wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej oraz budową kanałów teletechnicznych	600	60016	6050	1.554.752,50		1.454.752,50	100.000	3.000.000	2023-2024
5.	Poprawa infrastruktury drogowej związanej z ruchem turystycznym w gminie Sobótka, związane z budową parkingów i remontem nawierzchni placu w centrum Sobótki	600	60016	6100	1.519.476,96 + 159.170,62 = 1.678.647,58		1.519.476,96 + 159.170,62 = 1.678.647,58		4.419.476,96	2021-2023
6.	Budowa parkingu w miejscowości Będkowice – dokumentacja projektowa	600	60016	6100	49.000		49.000		61.000	2020-2023
7.	Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów parkuj i jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Jelcz Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka	600	60016	6057 6059	6.638.587,66 + 1.560.258,39 = 8.198.846,05 + 780.000,00 = 8.978.846,05	1.560.258,39 + 780.000,00 =2.340.258,39	3.574.363,01	3.064.224,65	15.956.056,89	2020-2023
7a.	Przebudowa dróg	600	60016	6050	30.000	30.000			3.750.000	2023-2025

	gminnych ul. Ciasnej w Sobótce i ul. Słonecznej w Rogowie Sobóckim			6370						
7b.	Przebudowa dróg na terenie gminy Sobótka	600	60016	6050 6370	0				11.200.000	2023-2024
	Razem dział: 600				13.274.682,29 + 30.000,00 = 13.304.682,29 + 1.560.258,39 = 14.864.940,68 + 1.554.752,50 = 16.419.693,18 160.170,62 = 16.579.863,80 940.000,00 = 17.519.863,80					
8.	Adaptacja pomieszczeń dworca PKP na cele turystyczne i kulturalne – dokumentacja projektowa	630	63003	6050	35.000	35.000			60.000	2022-2023
	Razem dział: 630				35.000					
9.	Rewitalizacja terenu zielonego przy Pl. Ks. Bełcha w Sobótce	700	70095	6100	62.200		62.200		64.000	2021-2023
	Razem dział: 700				62.200					
10.	Księginice Małe – budowa remizy OSP (RFIL)	754	75412	6100 6050	250.000 + 387.364,39 = 637.364,39 + 100.000,00 = 737.364,39	100.000	250.000 + 387.364,39 = 637.364,39		737.364,39	2021-2023
	Razem dział: 754				250.000 + 387.364,39 = 637.364,39 + 100.000 = 737.364,39					

11.	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim	801	80101	6050	2.990.000 + 101.000 = 3.091.000	2.200.000 + 101.000 = 2.301.000 + 217.200 = 2.518.200	790.000 - 217.200 = 572.800		12.541.936,57	2021 - 2023
11a.	Pierwsze wyposażenie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogowie Sobóckim	801	80101	6050	50.000	50.000			50.000	2023
12.	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy Sobótka	801	80101	6059	4.649.468,50 - 101.000,00 = 4.548.468,50 + 500.500,00 = 5.048.968,50	4.649.468,50 - 101.000,00 = 4.549.468,50		500.500	5.925.656,55	2021 - 2024
12a.	Wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej Pałacu w Świątnikach	800	80101	6050 6370	0,00	0,00	0,00		1.200.000,-zł	2023-2025
	Razem dział: 801				7.639.468,50 + 550.500,00 = 8.189.968,50					
12b.	Realizacja wsparcia osób niesamodzielnych na terenie Gminy Sobótka	852	85295	6697 6699	25.098,87		25.098,87		25.098,87	2023
	Razem dział: 852				25.098,87					
13.	Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I	900	90001	6050	9.879.070 + 2.318.000 = 12.197.070	223.989		9.655.081 + 2.318.000 =11.973.081	17.872.322,44	2020-2023
14.	Budowa kanalizacji deszczowej w Mirosławicach, Michałowicach i Sobótce	900	90001	6050 6370	2.400.000	500.000	1.900.000		11.800.000	2022-2025
15.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych	900	90001	6050	488.288,03		488.288,03		12.126.086,68	2018-2023

	i Przemilowie wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Będkowice									
16.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegomianach – dokumentacja projektowa	900	90001	6100	150.000		150.000		150.000	2021-2023
17.	Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej w Michałowicach, Starym Zamku, Olbrachtowicach, Rękowie, Krysztalowicach	900	90001	6050	179.023,65	179.023,65			320.000	2018-2023
18.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Warszawskiej i ul. A. Mickiewicza w Sobótce	900	90001	6050	21.000 + 30.000 = 51.000	21.000 + 30.000 = 51.000			240.000	2022-2023
18a.	Wykup sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych	900	90001	6060	10.000	10.000			10.000	2023
18b.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach ul. Bukowa	900	90001	6050	25.000	25.000			25.000	2023
18c.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Księginicach Małych ul. Zbożowa	900	90001	6050	25.000	25.000			25.000	2023
19.	Dotacja celowa na inwestycje z zakresu ochrony środowiska w Gminie Sobótka	900	90005	6230	50.000	50.000			50.000	2023

20.	Ciepłe mieszkanie – Wymiana systemu grzewczego i termomodernizacja w 50 lokalach budynków wielorodzinnych	900	90005	6230	200.000		200.000		1.125.000	2023-2024
20a.	Budowa oświetlenia drogowego w Sobótce – dokumentacja projektowa	900	90015	6100	30.000 + 6.000 = 36.000		30.000 + 6.000 = 36.000		36.000	2023
20b.	Budowa oświetlenia drogowego w Garncarsku	900	90015	6100	100.000		100.000		100.000	2023
20c.	Budowa oświetlenia drogowego w Starym Zamku	900	90015	6100	100.000		100.000		100.000	2023
20d.	Budowa oświetlenia drogowego w Strzegomianach – dokumentacja projektowa	900	90015	6050	10.000	10.000			10.000	2023
	Razem dział: 900				13.367.381,68 + 30.000 = 13.397.381,68 + 30.000 =13.427.381,68 + 210.000,00 =13.637.381,68 + 16.000,00 =13.653.381,68 + 2.368.000,00 =16.021.381,68					
21.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wojnarowice (RFIL)	921	92109	6050	300.000	300.000			800.000	2021-2023
22.	Wydatki inwestycyjne – w ramach funduszu sołeckiego 2023 r.	921	92109	6050	390.004,95 - 14.637,32 = 375.367,63	390.004,95 - 14.637,32 = 375.367,63			319.904,75	2023

					- 31.500,00 = 343.867,63 + 5.797,12 = 349.664,75 - 37.911,12 = 311.753,63 + 8.151,12 = 319.904,75	- 31.500,00 =343.867,63 +5.797,12 =349.664,75 -37.911,12 =311.753,63 + 8.151,12 = 319.904,75				
23.	Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Zamku – dokumentacja projektowa	921	92109	6050	7.400,00	7.400			7.400	2023
24.	Remont świetlicy wiejskiej w Strzegomianach	921	92109	6050	38.000,00 + 8.000,00 = 46.000,00	38.000,00 + 8.000,00 = 46.000,00			46.000	2023
25.	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Krysztalowice	921	92109	6050	21.000,00	21.000,00			21.000	2023
26.	Remont dachu na świetlicy wiejskiej w miejscowości Siedlakowice	921	92109	6050	17.211,12 - 10.611,12 = 6.600,00	17.211,12 - 10.611,12 = 6.600,00			6.600	2023
27.	III etap budowy wiaty	921	92109	6050	26.000,00	26.000,00			26.000	2023
28.	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Nasławice	921	92109	6050	7.700,00	7.700,00			7.700	2023
29.	Rozwój infrastruktury Ślązańskiego Ośrodka Kultury w Sobótce poprzez zakup sceny plenerowej z zadaszaniem	921	92109	6220	75.000,00	75.000,00			75.000	2023
30.	Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Michałowicach	921	92109	6050	25.000,00	25.000			25.000	2023
	Razem dział: 921				675.367,63 +7.400,00 = 682.767,63					

					+6.500,00 = 689.267,63 +5.797,12 = 695.064,75 + 117.000,00 = 812.064,75 +22.540,00 = 834.604,75					
29.	Budowa Rowerowego Parku Umiejętności wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i obiektami małej architektury	926	92601	6050	906.973,65 -258.300,00 = 648.673,65	607.672,65 - 258.300,00 =349.372,65	299.301,00		947.973,65	2023
					906.973,65 -258.300,00 =648.673,65					
OGÓLEM:					35.318.737,42 +387.364,39 =35.706.101,81 + 30.000,00 =35.736.101,81 + 1.545.621,07 =37.281.722,88 + 37.400,00 =37.319.122,88 + 36.500,00 =37.355.622,88 + 1.554.752,50 =38.910.375,38 +370.170,62 =39.280.546,00 +5.797,12 =39.286.343,12 +2.005.072,52					

		=41.291.415,64 +2.782.740,00 =44.074.155,64				
--	--	--	--	--	--	--

URM Nr LXX/563/23 z dnia 27 września 2023 r. PRZYCHODY

Załącznik Nr 4.

Paragraf	Treść	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6 614 176,39
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	226 013,64
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 352 643,22
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 173 581,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 011 901,68

Razem: 31378315,9300

URM Nr LXX/563/23 z dnia 27 września 2023 r. ROZCHODY

Załącznik Nr 5.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 600 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	2 715 491,38

Razem: 4315491,3800

Uzasadnienie

Dochody zwiększa się o 109.088,37zł, w tym:

Dz. 756 zmniejsza się o 83.300,-zł dochody z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych (w związku z dokonaną analizą wykonania za I półrocze 2023 r.).

Dz. 758 Rozdz. 75801 par. 2920 zwiększa się o 86.273,-zł w związku z otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznane decyzjami Ministra Finansów nr ST3.4751.2.4.2023.2g i ST3.4751.2.8.2023.4g, z tytułu doposażenia ZSP w Rogowie Sobóckim oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.

Dz. 758- Rozdz. 75814 par. 2100 zwiększa się o 83.450,-zł dochody z Funduszu Pomocy, z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dz. 852- Rozdz. 85295 zwiększa się o 6.061,92zł dochodu z Funduszu Pomocy na utrzymanie domu tymczasowego dla obywateli Ukrainy, przebywających na terenie Gminy Sobótka.

Dz. 853- Rozdz. 85395 zwiększa się o 16.603,45zł dochodu z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy oraz wpłaty z tytułu pobytu w domu tymczasowym oraz na schronisku „Pod Wieżycą”.

Wydatki zwiększa się o 3.076.566,49zł, w tym:

Dz. 600- Rozdz. 60001 dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej udzielenia pomocy finansowej w formie celowej dotyczącej uruchomienia dodatkowych połączeń pasażerskich na linii kolejowej nr 285 w relacji Wrocław Główny – Kobierzyce/Sobótka Zachodnia.

Dz. 600- Rozdz. 60016 par. 4270 zwiększa się o 2.460,-zł i przeznacza remont dróg gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ręków.

Dz. 754 – Rozdz. 75412 par. 6050 zwiększa się o 100.000,-zł i przeznacza na realizację dodatkowych robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym „Księginice Małe: budowa remizy OSP (RFIL)”.

Dz. 801 zwiększa się o 653.223,-zł i przeznacza na:

- zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy Sobótka – Ochrona klimatu”. Środki przeznaczone są na wymianę źródła ciepła wraz z instalacjami centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim – 500.500,-zł (pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu).

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Pierwsze wyposażenie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogowie Sobóckim - 50.000,-zł (środki otrzymane z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej).

- zwiększa się środki na ZFŚS nauczycieli – 36.273,-zł (środki otrzymane z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej).

- dokonuje się przesunięć w dotacjach dla Niepublicznej Szkoły w Rękowie,

- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dz. 851- Rozdz. 85154 zwiększa się o 148.978,12zł i profilaktykę uzależnień (środki niewykorzystane w 2022 roku).

Dz. 852 zwiększa się o 14.881,37zł i przeznacza na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy.

Dz. 853- Rozdz. 85395 zwiększa się o 7.784,-zł i przeznacza na świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy).

Dz. 854- Rozdz. 85404 par. 2540 zwiększa się o 17.000,-zł i przeznacza na wczesne wspomaganie w Oddziale Przedszkolnym w Rękowie, Małym Przedszkolu w Rękowie oraz Misiowej Chatce w Sobótcie.

Dz. 900 Rozdz. 90001 zwiększa się o 2.368.000,-zł i przeznacza na:

- zadanie inwestycyjne pn. „Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka - etap I”. Przedmiotowe środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów robót dodatkowych, m.in. takich jak wykonanie sieci rozdzielczej odprowadzającej wodę ze zbiorników na Janosiku, wymiana komór wraz z armaturą na sieci przesyłowej, dodatkową armaturę przy zbiornikach i SUW w Świątnikach. Środki zostaną wydatkowane i rozliczone w bieżącym roku – 2.318.000,-zł (pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu).

- zadania inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach ul. Bukowa” - 25.000,-zł oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w Księginicach Małych ul. Zbożowa” - 25.000,-zł.

W czerwcu 2023 r. została podjęta uchwała Komitetu Sterującego ZIT WrOF w sprawie przyjęcia Strategii na lata 2021-2027. Strategia została pozytywnie zaopiniowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej i Zarząd Województwa Dolnośląskiego. W dokumencie zostały wprowadzone z nazwy projekty poszczególnych gmin. Wskazane zadania znajdują finansowanie unijne w ramach FEDS 2021-2027. Gminy zostaną zaproszone do składania projektów w trybie pozakonkurencyjnym.

Nabory wniosków zostaną ogłoszone w 2023 r. Jednym z obligatoryjnych załączników są analizy ekonomiczne, które będą zlecane firmie zewnętrznej. Na podstawie wstępnego szacowania rynku zabezpiecza się środki na ich opracowanie.

Dz. 921 zwiększa się o 22.540,-zł i przeznacza na:

- zadanie inwestycyjne pn. „Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Michałowicach” – 25.000,-zł.

W czerwcu 2023 r. została podjęta uchwała Komitetu Sterującego ZIT WrOF w sprawie przyjęcia Strategii na lata 2021-2027. Strategia została pozytywnie zaopiniowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej i Zarząd Województwa Dolnośląskiego. W dokumencie zostały wprowadzone z nazwy projekty poszczególnych gmin. Wskazane zadania znajdują finansowanie unijne w ramach FEDS 2021-2027. Gminy zostaną zaproszone do składania projektów w trybie pozakonkurencyjnym.

Nabory wniosków zostaną ogłoszone w 2023 r. Jednym z obligatoryjnych załączników są analizy ekonomiczne, które będą zlecane firmie zewnętrznej. Na podstawie wstępnego szacowania rynku zabezpiecza się środki na ich opracowanie.

- zmniejsza się wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Remont dachu na świetlicy wiejskiej w miejscowości Siedlakowice” o 10.611,12zł i przeznacza na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Siedlakowice” w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dz. 926- Rozdz. 92601 par. 6050 zmniejsza się o 258.300,-zł wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa Rowerowego Parku Umiejętności wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i obiektami małej architektury”.

W związku z przyznaniem dofinansowania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na realizację w/w zadania oraz termin realizacji, wartość otrzymanej dotacji w kwocie 299.300,-zł przenosi się na 2024 rok.